

NR...../2025

PROIECT DE HOTĂRÂRI AGEA din data de 29.04.2025/30.04.2025

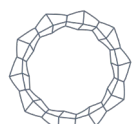
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu sediul în Craiova str. Tufănele nr. 1, având CUI RO 4175676 și J16/1210/1993, întrunită statutar în data de 29.04.2025/30.04.2025, la prima convocare/a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr....., în cotidianul național nr..... și în cotidianul..... nr....., pe website-ul societății la adresa www.infinitycapital.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, în prezența acționarilor deținătoridrepturi de vot valide, reprezentânddin total drepturi de vot valide și% din capitalul social al societății, la data de referință 17.04.2025, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor A.S.F. în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A nr. 1

Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana - Auditor intern și doamna Teodora Negoită Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, doamna Teodora Negoită Costin, urmând să fie aleasă secretarul ședinței care va întocmi Procesul-verbal al adunării. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

H O T Ă R Ă R E A nr. 2

Se aprobă numirea notarului public Balaci Eugen și/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societății Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiuala societății, a operațiunilor efectuate de secretarii adunării, în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R). Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, compusă din trei membri, respectiv doamna Vlăduțoiaia Valentina, doamna Lazăr Mihaela-Simona și doamna Țalea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societății. Persoanele propuse au calitatea de acționari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 4

Se aprobă mutarea sediului social al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS SA., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, în Registrul A.S.F. A.F.I.A.A. sub numărul PJR07.1AFIAA/160004/15.02.2018 și în Registrul A.S.F. F.I.A.I.R. sub numărul PJRO9FAIR160001/08.06.2021, având Codul unic de înregistrare RO 4175676, de la vechea adresă din Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, la noua adresă din București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4.

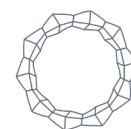
Rezoluția privind mutarea sediului social al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. va produce efecte doar de la data emiterii, în acest sens, a autorizației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 5

Se aprobă înființarea unui nou punct de lucru al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, la care se vor desfășura aceleași activități din obiectul de activitate al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., respectiv domeniul principal de activitate este cod CAEN 649 - Alte activități de intermediari financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea principală este cod CAEN 6499 - Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii.

Rezoluția privind înființarea punctului de lucru în Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, va produce efecte de la data emiterii în acest sens a autorizației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a înființării punctului de lucru, în conformitate cu cadrul legal aplicabil, sub condiția aprobării și autorizării rezoluției de la punctul 4 al ordinii de zi.



Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 6

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

Articolul 2 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 2 Sediul și durata societății

(1) *Sediul social al societății este situat în România, Municipiul București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4.”*

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 7

Se aprobă derularea unui program de tip Stock Option Plan, care are ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni cu titlu gratuit de către administratori, directori, angajați, în scopul fidelizării, menținerii și motivării acestora, precum și cu scopul recompensării lor pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății. Programul se va desfășura în următoarele condiții:

(a) În cadrul programului „Stock Option Plan” vor fi acordate drepturi de opțiune pentru un număr maxim de 2.000.000 acțiuni, alocate administratorilor, directorilor, angajaților.

(b) În cazul drepturilor de opțiune acordate administratorilor, directorilor, angajaților Societății, dreptul de opțiune va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin decizia Consiliului de Administrație de implementare a programului „Stock Option Plan”.

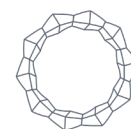
(c) La programul „Stock Option Plan” vor putea participa administratorii, directorii, angajații Societății, conform criteriilor de performanță stabilite de Consiliul de Administrație.

(d) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate drepturile de opțiune personalului Societății;

(ii) determinarea pozițiilor din organigramă, precum și din structura Consiliului de Administrație, pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil;

(iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune;



(iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni;

(v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune;

(vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

(e) Implementarea se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și/sau cu ajutorul unui consultant specializat.

(f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor A.S.F. aplicabile.

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 8

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul programului pentru distribuirea cu titlu gratuit către administratorii, directorii, angajații Societății, în scopul fidelizării acestora, precum și al recompensării pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății, conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 2.000.000 de acțiuni;

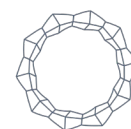
(iii) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei;

(iv) Prețul maxim per acțiune: 4,5 lei;

(v) Durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;

(vi) Plata acțiunilor dobândite în cadrul programului se va realiza din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 103¹ lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990.

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



HOTĂRÂREA nr. 9

Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

i) dimensiunea programului: răscumpărarea a maxim 40.000.000 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune;

ii) prețul de dobândire a acțiunilor - prețul minim de achiziție va fi 0,1 lei/acțiune, iar prețul maxim va fi 4,5 lei/acțiune;

iii) durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului;

iv) plata acțiunilor răscumpărate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform situațiilor financiare 2023, în acord cu prevederile art. 103¹ lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990;

v) destinația programului – reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor răscumpărate.

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 10

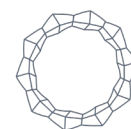
Se aprobă mandatarea Conducerii Superioare a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la îndeplinire, cu respectarea cerințelor legale, a programelor de răscumpărare a propriilor acțiuni, incluzând, dar nelimitându-se la stabilirea modalității de dobândire a propriilor acțiuni.

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

HOTĂRÂREA nr. 11

Se aprobă împuternicirea Președintelui-Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., cu posibilitate de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

Voturi pentru%, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



HOTĂRÂREA nr. 12

Se aprobă data de 20.05.2025 ca dată de înregistrare (ex date: 19.05.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Voturi pentru, voturi împotriva% și abțineri.....% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Sorin - Iulian CIOACĂ**Președinte al Consiliului de Administrație**